



AGENCIA
PRO SAN LUIS

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS PERIODO 2019-2021 DE LA AGENCIA PRO SAN LUIS

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 9:00 horas del día 02 de Julio del año dos mil diecinueve, en la sala de juntas de las oficinas que ocupa la Agencia Pro San Luis, ubicadas en la Torre Corporativa del Centro de Convenciones Piso 4 en Boulevard Antonio Rocha Cordero número 125, Colonia Desarrollo del Pedregal CP. 78295, San Luis Potosí S.L.P., se reunieron previa convocatoria, DIEGO ARMANDO SALAZAR MUÑOZ, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia Pro San Luis, JULIO CÉSAR MÉNDEZ DE LEÓN, Secretario Técnico del Comité, JAIME CONTRERAS HUERTA, Miembro temporal suplente del Comité en representación del personal directivo, MARIEL ROMERO CONTRERAS, miembro temporal propietario del Comité en representación del personal de base, HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA, miembro temporal propietario del Comité en representación del personal de base operativo; con el propósito de llevar a cabo la Primer Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Así mismo y con fundamento en lo establecido en el numeral 8 "Funcionamiento de las Sesiones" de los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos, asisten a la presente sesión como invitados, con voz pero sin voto, la C. MAYRA BEATRIZ COLUNGA DOMÍNGUEZ, miembro temporal suplente del Comité en representación del personal de base operativo, así como GABRIELA RIVERA GRIMALDO Directora General de la Agencia Pro San Luis.

En virtud de lo anterior, se procedió a desahogar cada uno de los puntos del Orden del Día.

1.- Lista de Asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión. El C. Diego Armando Salazar Muñoz, en su carácter de Presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación de este órgano Colegiado.

En uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité, Julio César Méndez de León tomó lista de asistencia a los miembros convocados e informó que se encontraban presentes los miembros del comité convocados y por consiguiente se contaba con el quórum legal establecido para celebrar la Sesión.

2.- Lectura y aprobación del orden del día. Acto seguido, el Secretario Técnico del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, Julio César Méndez de León, sometió a consideración de los presentes el orden del día procediendo a dar lectura a la misma:

Hector Contreras
Julio César Méndez de León
Mariel Romero Contreras
Héctor González Silva
Mayra Beatriz Colunga Domínguez
Gabriela Rivera Grimaldo

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores.
4. Compromiso de implementación del Proyecto de Código de Ética.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura y cierre de la sesión.

Una vez leída, solicitó a los presentes indicaran si existía algún comentario, duda o aclaración; en razón de que no hubo comentario alguno, los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad la Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité.

3.- Seguimiento de acuerdos tomados en sesiones anteriores. En uso de la voz, la Secretaria Técnica del Comité, Julio Cesar Méndez de León, presenta los acuerdos tomados en sesiones anteriores para su seguimiento:

ACUERDO CEPCI 02/02/19. *Se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité el Programa Anual de Trabajo para el año 2019.*

ACUERDO CEPCI 03/03/19. *Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del comité presentes el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2019.*

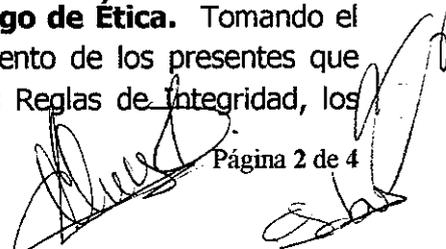
Seguimiento al acuerdo 02/02/19 en el que se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité el Programa Anual de Trabajo para el año 2019: En uso de la voz el Presidente del Comité, Diego Armando Salazar Muñoz, comentó a los presentes que se le ha venido dado seguimiento a las actividades del Programa.

Seguimiento al acuerdo 03/02/19. En uso de la voz, el Presidente del Comité menciona a los presentes que se ha cumplido con el Calendario de sesiones.

4.- Compromiso de implementación del Proyecto de Código de Ética. Tomando el uso de la palabra, el Presidente del Comité hace del conocimiento de los presentes que derivado del Acuerdo Administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los

Hector Contreras

Mauro Contreras





AGENCIA
PRO SAN LUIS

lineamientos generales para propiciar la integridad de los Servidores Públicos y para la creación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el poder Ejecutivo del Estado cada Comité tiene la obligación de participar en la elaboración, revisión y de actualización del Código de Ética, así como vigilar la aplicación y el cumplimiento del mismo.

Continuando con el uso de la voz se solicita a los integrantes del CEPCI, comenzar con la aportación de ideas y fechas probables para la implementación del Proyecto de Código de Ética.

Estableciendo que dentro del próximo periodo de trabajo a iniciar se deberán realizar reuniones de trabajo para la elaboración de dicho código de ética para estar en posibilidades de elaborar la propuesta del mismo dentro del ejercicio vigente.

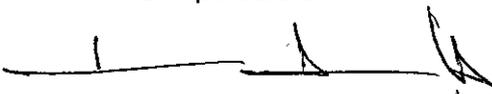
5.- Asuntos Generales. En uso de la palabra, el Presidente del comité agradeció a los presentes su valiosa participación en el Foro "Diálogos por la Integridad", del cual la Agencia Pro San Luis fungió como invitado especial de la Secretaria de Desarrollo Económico, realizada en el mes de Abril del presente año.

Donde se contó con la presencia de expositores de gran importancia como lo fueron el Dr. Jaime Chalita Zarur, Presidente de la Coparmex SLP, Lic. Manuel González Matienzo, Presidente del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina; y el Prof. German Pedroza Gaitán, como invitado académico.

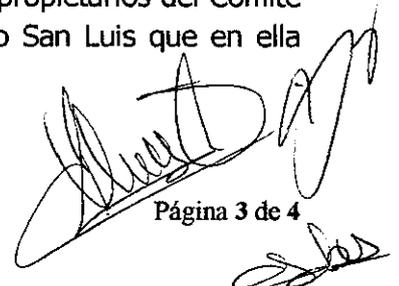
De igual forma se les sigue haciendo la invitación para asistir a los diferentes cursos que se están otorgando por parte de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, con la finalidad de capacitar al personal en diferentes ámbitos laborales, que sirven para la formación de mejores servidores públicos.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico del Comité una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, pregunto a los presentes si tuvieran algún otro asunto que exponer, a lo que respondieron que no había ningún asunto general.

7.- Clausura de la Sesión. Concluida la Sesión de este Comité y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11 horas con 38 minutos del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros propietarios del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia Pro San Luis que en ella comparecieron.


Hector Corral


Manuel Romero


Página 3 de 4

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (2019-2021)



Diego Armando Salazar Muñoz
Presidente del Comité



Julio Cesar Méndez de León
Secretario Técnico del Comité

VOCALES



Jaime Contreras Huerta
Miembro temporal suplente en
representación del personal directivo



Mariel Romero Contreras
Miembro temporal propietario en
representación del personal de base

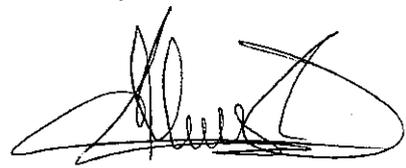


Héctor González Silva
Miembro temporal propietario
en representación del personal de base operativo

INVITADOS



Gabriela Rivera Grimaldo
Directora General
Agencia Pro San Luis



Mayra Beatriz Colunga Domínguez
Miembro temporal suplente
en representación del personal base
operativo